证券代码:603222　证券简称:济民制药　公告编号:2020-028

济民健康管理股份有限公司关于收到上海证券交易所2019年年度报告问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”或“你公司”)于今日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)下发的《关于济民健康股份有限公司 2019年年度报告的信息披露监管问询函》上证公函【2020】0552号(以下简称“《问询函》”),根据上交所相关规定,现将问询函的内容公告如下:

济民健康管理股份有限公司:

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》(以下简称《格式准则第2号》)、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2019年年度报告的事后审核,为便于投资者理解,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、关于收购及经营医院资产情况

1.年报披露,报告期末公司商誉原值2.24亿元,账面价值1.1亿元,系2017年起连续收购鄂州二医院有限公司(以下简称鄂州二医院)、郭城新友谊医院有限公司(以下简称新友谊医院)等医院资产形成。鄂州二医院相关商誉原值1.51亿元,2018年计提减值准备7083.72万元,2019年扣非后归母净利润为1442.94万元,实现预测数的50.75%,报告期末计提减值准备。新友谊医院相关商誉原值7204.59万元,前期未计提过减值准备,2019年扣非后归母净利润为835.02万元,实现预测数的37.11%,经评估计提商誉减值损失4282.30万元。请公司:(1)补充披露鄂州二医院及新友谊医院的经营情况,分析未能实现盈利预测的具体原因,以及未来可能存在的行业监管政策、市场竞争等风险因素;(2)补充披露商誉减值测试涉及的资产评估报告,以及商誉减值测试的具体步骤和详细计算过程,充分说明确定未来各年度营业收入、净利润、现金流量、折现率等重要评估参数的理由;(3)结合行业趋势及企业自身经营情况,说明收购时估值计算的关键指标和过程,并与商誉减值测试的估值的具体指标、结论进行对比,如存在差异,请说明原因;(4)说明商誉减值计提是否充分、准确,是否符合《企业会计准则》的相关规定,并提供相关证据;(5)请会计师核查并发表意见。

2.年报披露,根据公司收购鄂州二医院80%股权相关业绩补偿约定,因鄂州二医院3年累计未达到业绩目标,交易对方浙江尼尔迈特针织制衣有限公司(以下简称尼尔迈特公司)应向公司补偿7553.67万元现金。此外,报告期内,尼尔迈特公司未按《股权转让及补偿协议》约定于2019年6月30日前完成股权部分补偿,未将鄂州二医院20%股权过户给公司。根据公司收购新友谊医院51%股权相关业绩补偿约定,因新友谊医院2年累计未达到业绩目标,交易对方邵品应向公司补偿新友谊医院33.49%股权。公司根据鄂州二医院及新友谊医院截至报告期末的净资产公允价值及补偿股权比例分别确认交易性金融资产8002万元、5439.2万元。请公司补充披露:(1)尼尔迈特公司未完成股权部分补偿的原因以及公司拟采取的应对措施;(2)结合尼尔迈特公司及邵品的资信情况,补充披露公司收取相关股权及现金补偿是否存在风险,相关交易性金融资产确认和计量是否符合会计准则;(3)请会计师核查并发表意见。

3.年报披露,由于公司收购的白水县济民医院有限公司(以下简称白水济民医院)未实现2018年业绩目标,导致公司当年计提商誉减值5039.08万元。公司与原股东赵选民等于2019年6月签署协议,约定赵选民以1.39亿元分三期全额回购白水济民医院60%股权并已完成过户,同时终止履行业绩补偿义务,确认投资收益7803.84万元。截至报告期末,公司已收到首期股权转让款3861.65万元,赵选民未于2019年12月15日前及时支付第二期3000万元款项,延期至2020年1月20日完成支付,尚有第三期7600万元应于2020年12月31日前付清。报告期末,公司将相关款项确认为一年内到期的非流动资产,期末余额9500万元。此外,公司于2018、2019年分别支付赵选民拆借款1023.65万元、800万元,确认为支付的其他与筹资活动有关的现金。请公司:(1)补充披露2018、2019年支付赵选民拆借款的原因及背景是否收取资金利息,以及相关会计确认方式及依据;(2)结合赵选民的资信情况、与公司的资金往来情况,分析并补充披露公司能否及时收到第三期款项,以及投资收益的确认是否符合会计准则,相关预期信用损失准备计提是否充分;(3)请会计师核查并发表意见。

4. 年报披露,公司收购的控股子公司鄂州二医院涉及多起诉讼,相关诉讼涉及债务本金金额合计3280万元。其中,鄂州二医院原实控人王建松在向公司转让控股权之前,曾以标的医院前身(民办非企业单位)作为借款人对外负担债务,及作为保证人为王建松及其关联企业提供担保,导致鄂州二医院被债权人起诉。此外,债权人认为王建松违反“法人独立人格”,向法院起诉要求鄂州二医院为王建松关联企业鄂州市嘉禾医疗科技有限公司(以下简称嘉禾医疗)相关债务承担连带责任,导致鄂州二医院公司账面原值为5,884.96万元的土地使用权被冻结。请公司补充披露:(1)在公司收购鄂州二医院之前,鄂州二医院及其前身、嘉禾医疗对外所欠债务及担保情况;(2)相关诉讼的最新进展情况,以及公司拟采取的应对措施,是否计划向王建松及其关联方追偿相关损失;(3)公司未对上述诉讼事项计提预计负债的原因及合理性;(4)请会计师核查并发表意见。

二、关于公司生产经营及业绩情况

5.年报披露,公司2019年大输液板块实现营业收入3.14亿元,同比增长1.28%,营业成本1.44亿元,同比下降8.66%,毛利率54.17%,同比增加4.99个百分点,主要由于公司大输液板块自动化升级改造完成及产品结构优化。公司大输液产品销售量同比下降9.01%,材料费用同比下降15.45%,人工费用同比下降15.64%。请公司:(1)结合大输液板块原材料及产品价格变动、生产人员数量、各类产品销售量变动及利润贡献情况,量化分析大输液板块自动化升级改造及产品结构变化对经营业绩的影响;(2)结合行业发展、客户市场、同行业可比公司情况,进一步说明大输液板块营收及毛利率增长的原因及合理性,是否与行业总体趋势相一致。

6.年报披露,公司2019年医疗器械板块实现营业收入2亿元,同比增长11.79%,毛利率42.15%,同比增加5.60个百分点,主要原因是毛利率较高的外销业务增长所致。请公司补充披露最近两年医疗器械板块的内、外销占比及毛利率变化情况,并对比同行业情况,进一步说明医疗器械板块营收及毛利率增长的原因及合理性。

7.年报披露,公司2019年各季度营业收入相对平稳,但扣非后归母净利润及经营活动现金流量净额差异较大。公司一至四季度扣非后归母净利润分别为884.18万元、1061.32万元、1359.10万元、-3671.17万元,前三季度环比增长,第四季度则大幅亏损;一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为577.52万元、5872.81万元、3057.84万元、5769.20万元,第一季度明显偏低,第二、四季度相对较高。请公司结合主要产品销售情况、业务特点、经营模式、收入及费用的确认情况等,说明分季度扣非后归母净利润及经营活动产生的现金流量净额变动较大,且与营业收入变动趋势不一致的原因。请会计师核查并发表意见。

三、关于财务会计信息

8.年报披露,报告期末货币资金余额1.49亿元,报告期内利息收入67.22万元。一年内到期的非流动负债及长、短期借款余额合计7.26亿元,报告期利息费用为3279.98万元,占归母净利润的47%。请公司:(1)补充披露上述货币资金的存放情况,是否存在限制性安排、与控股股东等关联方联合、共管账户或者货币资金被他方实际使用的情况;(2)结合公司业务规模、日常生产需求及投资支出,说明融资规模的合理性;(3)结合目前资金情况、未来使用规划及长短期债务到期情况,分析公司偿债能力及风险;(4)请会计师核查并发表意见。

9.年报披露,报告期末在建工程3.00亿元,同比下降18.87%,其中,鄂州二医院新建工程项目期末余额2.45亿元。公司于2016年12月15日披露拟收购鄂州二医院时,其在鄂州市扩建综合性三级医院的工程已经进入施工阶段。2017年年报披露,鄂州二医院新建工程项目总预算为4.55亿元,截至2017年底公司已投入2亿元。2018年年报披露,鄂州二医院新建工程项目总预算增加至5.31亿元,公司2018、2019年分别仅新增投入2341.82万元、2158.98万元,工程累计投入占预算比例仅为46.09%。请公司补充披露:(1)报告期内鄂州二医院新建工程项目的具体进展情况,工程进度与原定计划之间的差异情况;(2)工程进度缓慢的具体原因,工程建设是否存在实质性障碍,是否存在达到转固条件未及时予以转固的情形,是否存在减值迹象;(3)鄂州二医院新建工程项目累计投入资金的具体用途,工程造价是否与同行业同类型工程项目一致;(4)请会计师核查并发表意见。

对于前述问题,公司依据《格式准则第2号》、上海证券交易所行业信息披露指引等规定要求,认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的,应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于2020年5月22日披露本问询函,并于2020年5月29日之前,回复上述事项并予以披露,同时对定期报告作相应修订。

公司将根据该《问询函》的要求,积极组织答复工作,尽快就上述事项予以回复并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十二日

证券代码:603222　证券简称:济民制药　公告编号:2020-029

济民健康管理股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月21日

(二)股东大会召开的地点:浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	116,089,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	36.2779

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事邱高鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,董事田云飞先生、王开田先生因工作原因无法出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席2人,李永泉先生因工作原因无法出席本次股东大会;

3、董事会秘书张茜女士出席了会议;邱高鹏常务副总裁、陈坤副总裁出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:公司2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2019年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2019年度利润分配的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:公司2019年年度报告全文及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于续聘2020年度审计机构并支付其2019年度审计报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于确认公司2019年度董事、监事薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2020年度向子公司提供担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于公司计提资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	116,089,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2019年度利润分配的预案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘2020年度审计机构并支付其2019年度审计报酬的议案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于确认公司2019年度董事、监事薪酬的议案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2020年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司2020年度向子公司提供担保额度的议案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司计提资产减值准备的议案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	258,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案10为特别决议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:蒋真真、丁翰卿

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

济民健康管理股份有限公司

2020年5月22日

证券代码:603700　证券简称:宁水集团　公告编号:2020-036

宁波水表(集团)股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例,每股转增比例

A股每股现金红利0.3元

每股转增股份0.3股

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2020/5/28	-	2020/5/29	2020/6/1	2020/5/29

●差异化分红送转:否

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

本次利润分配及转增股本方案经公司2020年5月8日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配、转增股本方案

1. 发放年度:2019年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本156,340,000股为基数,每股派发现金红利0.3元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.3股,共计派发现金红利46,902,000元,转增46,902,000股,本次分配后总股本为203,242,000股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	新增无限售条件流通股份上市日	现金红利发放日
A股	2020/5/28	-	2020/5/29	2020/6/1	2020/5/29

四、分配、转增股本实施办法

1. 实施办法

(1)本次红利派发公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数,按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

无

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.3元;持股期限在1 年以内(含1年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税,每股实际派发现金红利人民币0.3元,待个人(包括证券投资基金)转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5 个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

具体实际税负为:持股期限在1 个月以内(含1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20% ;持股期限在1 个月以上至1 年(含1年)的,暂减按50% 计入应纳税所得额,实际税负为10% ;持股期限超过1 年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)有关规定,按照10% 的税率代扣代缴所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.27元。

(3)对于合格境外机构投资者(QFII)股东,公司根据《关于中国居民企业向QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,按10% 的税率代扣代缴企业所得税,每股实际派发现金红利为人民币0.27元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港市场投资者投资上海证券交易所本公司A 股股票(“沪股通”),其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按照股票名义持有人账户以人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10% 的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.27元。

(5)对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,其红利所得税由其自行缴纳,公司每股实际派发现金红利人民币0.3元。

(6)本次转增的资本公积来源为公司股本发行溢价所形成的资本公积金,公司本次资本公积金转增股本不扣税。

五、股本结构变动表

单位:股

	本次变动前	变动数		本次变动后
		转增		
一、有限售条件流通股份(非流通股)	76,860,532	23,058,160		99,918,692
二、无限售条件流通股份(流通股)	79,479,468	23,843,840		103,323,308
1、A股	79,479,468	23,843,840		103,323,308
三、股份总数	156,340,000	46,902,000		203,242,000

六、摊薄每股收益说明

实施送转股方案后,按新股本总额203,242,000股摊薄计算的2019年度每股收益为1.04元。

七、有关咨询办法

本次权益分派如有疑问,请按以下联系方式咨询:

联系部门:董事会办公室

联系电话:0574-88195854

特此公告。

宁波水表(集团)股份有限公司

董事会

2020年5月22日

证券代码:603108　证券简称:润达医疗　公告编号:2020-035

上海润达医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月21日

(二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	274,648,986
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.3913

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长赵伟东先生主持会议,表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席10人,其中独立董事冯国富先生因工作原因未能亲自出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议;总经理刘辉先生、副总经理黄俊朝先生、陈政先生及胡腾宁先生、财务总监吴晓强先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,642,386	99.9975	6,600	0.0025	0	0.0000

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,642,386	99.9975	6,600	0.0025	0	0.0000

3、议案名称:2019年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,642,386	99.9975	6,600	0.0025	0	0.0000

4、议案名称:2019年度拟不进行利润分配的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,553,986	99.9654	95,000	0.0346	0	0.0000

5、议案名称:2019年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,642,386	99.9975	6,600	0.0025	0	0.0000

6、议案名称:关于公司及控股子公司2020年度向(类)金融机构申请授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	274,440,286	99.9240	208,700	0.0760	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2020年度担保预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,009,446	99.4030	1,639,540	0.5970	0	0.0000

8、议案名称:关于公司追认2019年度日常关联交易超额部分及2020年度日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	171,256,055	99.9961	6,600	0.0039	0	0.0000

9、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,274,946	99.4997	1,246,540	0.4538	127,500	0.0465

10、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,274,946	99.4997	1,246,540	0.4538	127,500	0.0465

11、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	273,274,946	99.4997	1,246,540	0.4538	127,500	0.0465

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	212,967,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	40,471,209	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	21,115,598	99.5521	95,000	0.4479	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	12,391,132	99.2391	95,000	0.7609	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	8,724,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2019年度拟不进行利润分配的议案	14,696,446	99.3577	95,000	0.6423	0	0.0000
7	关于公司2020年度担保预计的议案	13,151,906	88.9156	1,639,540	11.0844	0	0.0000
8	关于公司追认2019年度日常关联交易超额部分及2020年度日常关联交易预计的议案	14,784,846	99.9553	6,600	0.0447	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-11为普通表决事项,已获得参与现场和网络投票的有表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的1/2以上同意通过。

2、议案8为关联交易,审议时关联股东朱文怡、刘辉、陈政、胡腾宁、陆晓艳回避了表决,回避表决股份数为103,386,331股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海泽昌律师事务所

律师:侯雪清刘占辉

2、律师鉴证结论意见:

综上所述,本所律师认为,公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、上海润达医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会会议决议;

2、上海润达医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

上海润达医疗科技股份有限公司

2020年5月21日

证券代码:600728　证券简称:佳都科技　公告编号:2020-067

佳都新太科技股份有限公司2020年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年05月21日

(二)股东大会召开的地点:广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	425,242,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	24.2841

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘伟先生因公出差,由半数以上董事推举的董事刘佳先生主持会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席3人,刘伟、GU QINGYANG(顾清扬)、卢馨、鲁晓明因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,陈凌子因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书徐炜出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更公司注册资本的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	424,413,371	99.8051	828,723	0.1949	0	0.0000

2、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	424,413,371	99.8051	828,723	0.1949	0	0.0000

3、议案名称:关于增加经营范围并修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	424,483,771	99.8216	758,323	0.1784	0	0.0000

4、议案名称:关于引进战略投资者并签署战略合作协议的议案

4.01、议案名称:关于引入华夏人寿保险股份有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	424,147,881	99.7426	1,094,213	0.2574	0	0.0000

4.02、议案名称:关于引入广东恒阔投资管理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	424,117,781	99.7356	1,124,313	0.2644	0	0.0000

4.03、议案名称:关于引入祝丽娜作为战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,934,281	99.6924	1,307,813	0.3076	0	0.0000

4.04、议案名称:关于引入广州粤民投智盈股权投资合伙企业(有限合伙)、广州粤民投云众股权投资合伙企业(有限合伙)作为战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	423,934,281	99.6924	1,307,813	0.3076	0	0.0000

4.05、议案名称:关于引入广州市玄元投资管理有限公司(代“玄元科新19号私募证券投资基金”、“玄元科新21号私募证券投资基金”)作为战略投资者并签署战略合作协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)